

博野县博野镇人民政府
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县博野镇人民政府编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费绩效目标表.....	7
2.博望路绿化景观工程绩效目标表.....	8
3.偿还国库借款资金（城南工业园区征地补偿）绩效目标表.....	9
4.村党组织活动经费绩效目标表.....	10
5.村干部基本报酬绩效目标表.....	11
6.村民小组误工经费绩效目标表.....	12
7.村组织办公经费绩效目标表.....	13
8.服务群众专项经费绩效目标表.....	14
9.环境监测人员费用绩效目标表.....	15
10.基层武装工作经费绩效目标表.....	16
11.南街烂尾楼安置费用及经费绩效目标表.....	17
12.农村现任干部养老保险绩效目标表.....	18
13.社区人员保险工资；社区工作经费；社区服务群众专项经费绩效目标表	19
14.失地补贴绩效目标表.....	20
15.团委经费绩效目标表.....	21
16.退役军人服务经费绩效目标表.....	22
17.稳定发展经费绩效目标表.....	23
18.正常离任干部补贴绩效目标表.....	24
19.综合执法队经费绩效目标表.....	25

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年博野镇人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧扣主题主线，突出“两准、两效”工作要求，一是着力提升示范区建设水平，积极挖掘各示范村在村级事务管理机制、经济发展成效、为民服务载体等方面的特色经验和做法，发挥辐射带动作用；二是

“三个在先”，调研摸底在先，提前掌握新上任两委干部的思想动态。储备干部在先，将村内道德品行好、致富能力强的年轻人、毕业回乡知识青年、外出务工经商的能人培养成后备干部。三是“四个加强”，筑牢党建基础。加强党员教育管理，继续推进十九大精神贯彻落实向每一名党员中延伸；加强加强党风廉政建设，认真落实村官监督管理意见，规范程序强化监督检查；加强便民服务，实行全天代办员值班制度，着力打造高效快捷便民体系；加强党风廉政建设，在现有基础上筹措资金，对村级活动场所陈旧的支部进行修葺

二、分项绩效目标

（一）稳定发展经费

绩效目标：最大限度地减少不和谐因素，提高辖区内安定、和谐的社会环境。

绩效指标：保证部门日常工作正常运转，保持社会稳定，肃清不法舆论最大限度地减少不和谐因素，提高辖区内安定、和谐的社会环境。

（二）团委经费

绩效目标：为党委、政府及时建言献策，达到党委、政府决策部署科学、民主的目的。

绩效指标：基层团组织发挥阵地作用，增强青年凝聚力。

（三）村干部基本报酬

绩效目标：加强村干部队伍建设，提高基层党组织群众服务能力。

绩效指标：保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展。

（四）村组织办公经费

绩效目标：为了维护村级办公的正常运转，提高办公效率，保障工作的顺利进行。

绩效指标：保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展。

（五）村党组织活动经费

绩效目标：提高党员积极性，发挥党员的模范带头作用，为民服务。

绩效指标：用档案讲述河北党史，激发全体人民爱党爱国的巨大热情。

（六）服务群众专项经费

绩效目标：推进服务型党组织建设、服务发展、服务民生、服务群众。

绩效指标：保证部门日常工作正常运转，保持社会稳定。

（七）正常离任村干部生活补贴

绩效目标：提高农村离任干部生活水平，切实保障了离任干部离任后的基本生活保障。

绩效指标：保障离任干部生活水平。

（八）农村现任离任干部养老保险

绩效目标：保障农村现任干部养老保险。

绩效指标：保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展。

（九）村民小组长误工经费

绩效目标：保障我镇 11 个村各项工作能圆满完成，改善人员生活水平，达到群众满意度。

绩效指标：保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展。

（十）综合执法队经费

绩效目标：按照政策规定依法依规征收、罚没。

绩效指标：有效促进企业安全保障和稳定，促进经济稳定增长和社会可持续发展。

（十一）退役军人服务经费

绩效目标：为保障退役军人的服务，调处化解涉军群体矛盾纠纷，做好法律解释，政策引导，有效做好稳控工作。

绩效指标：带动退役军人就业率，保证退役军人服务站正常运转，持续给退役军人提供服务。

（十二）基层武装工作经费

绩效目标：保障基层武装部年度征兵及民兵工作训练顺利完成。

绩效指标：保证基层武装部工作持续性正常运转。

（十三）社区人员工资保险，社区工作经费，社区服务群众专项经费

绩效目标：保障社区日常工作提高效率和质量。

绩效指标：保证社区工作持续性正常运转。

（十四）环境检测人员费用

绩效目标：降低污染物指数，提高环境质量。

绩效指标：保证环境监测工作有效进行。

（十五）博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮阴租赁费

绩效目标：保障因遮阴受影响的农户该农田收入。

绩效指标：稳定民心，做好农户补偿工作，维护社会稳定。

（十六）失地补贴

绩效目标：保障失地农户农田收入，维持正常生活。

绩效指标：保证正常发放失地补贴。

（十七）南街烂尾楼安置费用及经费

6

绩效目标：保障南街烂尾楼原居住村民正常生活。

绩效指标：做好南街烂尾楼安置工作，处理好南街烂尾楼遗留问题。

（十八）博望路绿化景观工程

绩效目标：完成博望路绿化景观工程。

绩效指标：打造县城绿化景观，塑造美丽绿色县城。

（十九）城南工业园区征地补偿

绩效目标：偿还国库借款。

绩效指标：按进度偿还国库借款。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。按照财经纪律和县财政局要求，对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，成立绩效领导小组，明确职责分工，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按县财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，按照时间节点，对资金运用的数量、质量、

产出效益全过程进行综合评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。按照财经纪律和县财政局要求，不断完善财务资产管理制度，利用资产管理使用平台，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，按照“有原则、守纪律、会干事、能廉洁”的总体目标，把加强内部监督作为保障干部清廉、规范机关管理的重要抓手，建立健全内部监督制度，不断提高内部监督水平。

（七）加强宣传培训调研等。对涉及项目资金运行的部门人员，加强政策学习培训，提高部门职工业务素质和绩效意识，更加有效的使用好财政资金；加强调研，广泛征求资金使用过程中的建议和意见，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大政策宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110003M		项目名称	博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	1.52	其中：财政资金	1.52	其他资金	
	做好因遮荫农田受损农民保障工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		20%		30%	
12月底						
100%		100%		100%		100%
绩效目标						
1. 做好因遮荫农田受损农民保障工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积	12.64 亩	方案实施	
	质量指标	资金到位率	租赁费财政拨款到位率	100%	方案实施	
	时效指标	项目资金支付时间	农田遮荫租赁费支付时间	≤1 年	方案实施	
	成本指标	单位补贴成本	单位补贴成本	1200 元	方案实施	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	美化环境，提高群众的出行舒适度，并不减少农民的收入	方案实施	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	维护社会稳定	方案实施	
	生态效益指标	绿化率（%）	博明路西环段绿化率（%）	≥50%	方案实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	方案实施	

2. 博望路绿化景观工程绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P004272100189		项目名称	博望路绿化景观工程		
预算规模及 资金用途	预算数	94.14	其中：财政 资金	94.14	其他资金	
	落实好博望路绿化景观工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 完成博望路路口景观绿化工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	景观的面积	景观的面积	≥80 平方 米	方案实施	
	质量指标	景观的质量	景观达到质量	达到“合 格”标准	方案实施	
	时效指标	为景观的工 程的完工时 间	为景观的工程的完工时间	≤1 年	方案实施	
	成本指标	资金成本	剩余景观绿化工程总资金成本	≥94.13 万 元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	项目实现功 能	博望路路口绿化工程项目实 现功能	美化县城环 境	方案实施	
	生态效益指 标	改善生态环 境质量	改善县城生态环境质量	增加绿化面 积	方案实施	
	可持续影响 指标	工程使用年 限	绿化工程使用年限	≥3 年	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	方案实施	

3. 偿还国库借款资金（城南工业园区征地补偿）绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063722P00427210002P		项目名称	偿还国库借款资金（城南工业园区征地补偿）		
预算规模及 资金用途	预算数	677.58	其中：财政 资金	677.58	其他资金	
	偿还国库借款资金					
资金支出计 划（%）	3 月底	6月底	10月底	12月底		
	10 %	50%	70%	100%		
绩效目标	1. 偿还国库 借款					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	方案实施
	质量指标	资金支付率	借款支付率	≥95%	方案实施
	时效指标	还款时间	及时还款时间	≤1年	方案实施
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率	100%	方案实施
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无
	社会效益指 标	项目完成率	偿还借款项目完成率	≥99%	方案实施
	可持续影响 指标	项目发挥作 用	项目发挥作用	偿还国库借 款	方案实施
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	方案实施

4. 村党组织活动经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110153A		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	支付村党组织活动所需经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 满足村党组织活动开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障出勤人数	保障出勤人数	≥1750 人	方案实施	
	质量指标	资金发放率	经费资金发放率	≥96%	方案实施	
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度预算资金计划按时完成率	≥90%	方案实施	
	成本指标	村干部基本工资总额	按规定标准支出	35 万元	方案实施	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	方案实施	
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	方案实施	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有持续的资金来源，保证农村村干部的工资持续发放	方案实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	乡村满意度	≥90%	方案实施	

5. 村干部基本报酬绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110143E		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	315.36	其中：财政 资金	315.36	其他资金	
	发放村干部工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 保证村干部工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金支付率	村干部工资支付率	≥95%	方案实施	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	100%	方案实施	
	时效指标	年度资金计 划按时完成 率	年度资金计划按时完成率	≥90%	方案实施	
	成本指标	完成工作需 要资金	完成工作需要资金	≤315.36万 元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保障农村村 委工作的正 常运行，保 障农村的持 续发展	方案实施	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果	有持续的资 金来源，保 证农村村干 部的工资持 续发放	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	方案实施	

6. 村民小组误工经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110140K		项目名称	村民小组误工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.84	其中：财政 资金	1.84	其他资金	
	补助村民小组长					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 发放村民小组务工经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金支付率	村干部工资支付率	≥95%	方案实施	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	100%	方案实施	
	时效指标	年度资金计 划按时完成 率	年度资金计划按时完成率	≥90%	方案实施	
	成本指标	完成工作需 要资金	完成工作需要资金	≤1.84 万元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保障农村村 委工作的正 常运行，保 障农村的持 续发展	方案实施	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果	有持续的资 金来源，保 证农村村干 部的工资持 续发放	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	方案实施	

7. 村组织办公经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110152N		项目名称	村组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.64	其中：财政 资金	8.64	其他资金	
	支付村级组织工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 支持村组织建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障出勤人数	保障出勤人数	165人	方案实施	
	质量指标	资金发放率	经费资金发放率	≥96%	方案实施	
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度预算资金计划按时完成率	≥90%	方案实施	
	成本指标	村组织办公经费	按规定标准支出	8.64万元	方案实施	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	方案实施	
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	方案实施	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有持续的资金来源，保证农村村干部的工资持续发放	方案实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	乡村满意度	≥90%	方案实施	

8. 服务群众专项经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110154X		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	做好服务群众工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 满足村组织服务群众要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障出勤人 数	保障出勤人数	168 人	方案实施	
	质量指标	资金发放率	经费资金发放率	≥96%	方案实施	
	时效指标	年度资金计 划按时完成 率	年度预算资金计划按时完 成率	≥90%	方案实施	
	成本指标	服务群众经 费	按规定标准支出	135 万元	方案实施	
效益指标	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保障农村村 委工作的正 常运行，保 障农村的持 续发展	方案实施	
	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	方案实施	
	可持续影响 指标	持续发展作 用力	持续发展作用力	有持续的资 金来源，保 证农村村干 部的工资持 续发放	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	乡村满意度	乡村满意度	≥90%	方案实施	

9. 环境监测人员费用绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P004271100074		项目名称	环境监测人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.02	其中：财政 资金	2.02	其他资金	
	保护环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 提高环境卫生水平，维护生态稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	资金到位率	环境监测人员费用到位率	100%	方案实施	
	数量指标	保障工作人员 人数	保障工作人员人数	>50 人	方案实施	
	时效指标	资金在规 定时间内下 达率	资金在规定时间内下达率	≥90%	方案实施	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤52 万元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	提供优质服务	提供优质环境测量服务	提高环境质 量	方案实施	
	可持续影响 指标	可持续性影 响	可持续性影响	提高环境卫 生水平	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	方案实施	

10. 基层武装工作经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P004271101275		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	满足基层武装工作需要					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 保障基层武装工作运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	基层武装工 作经费	基层武装工作经费年初预 算	1 万元	方案实施	
	质量指标	资金到位率	武装工作预算资金到位率	≥90%	方案实施	
	时效指标	项目资金支 付时间	项目资金支付时间	≤1 年	方案实施	
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率	≥92%	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	武装经费使用效率	≥95%	方案实施	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	做好征兵工 作	方案实施	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	做好基层武 装工作	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	方案实施	

11. 南街烂尾楼安置费用及经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427210027H		项目名称	南街烂尾楼安置费用及经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.76	其中：财政 资金	41.76	其他资金	
	处理南街烂尾楼问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 做好南街烂尾楼拆迁户安置工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安置户数	南街烂尾楼安置户数	≥23 户	方案实施	
	质量指标	安置标准	安置标准	60 岁补贴 600 以上， 每户安置费 4000 元，剩 下的资金为 相关工作经 费	方案实施	
	时效指标	安置工作的 完成时间	安置工作的完成时间	≤12 个月	方案实施	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	41.76 万元	方案实施	
效益指标	社会效益指 标	项目实现功 能	南街烂尾楼安置项目实现 功能	安置好南街 烂尾楼拆迁 户	方案实施	
	经济效益指 标	项目工程完 成情况	项目工程完成情况	无经济效益	方案实施	
	可持续影响 指标	持续服务率 (%)	安置项目持续服务率(%)	≥95%	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	方案实施	

12. 农村现任干部养老保险绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P004271101494		项目名称	农村现任干部养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	9.07	其中：财政 资金	9.07	其他资金	
	缴纳现任村干部部分养老保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	60%	100%	
绩效目标	1. 发放农村现任干部补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金支付率	村干部工资支付率	≥95%	方案实施	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	100%	方案实施	
	时效指标	年度资金计 划按时完成 率	年度资金计划按时完成率	≥90%	方案实施	
	成本指标	完成工作需 要资金	完成工作需要资金	≤9.08 万元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保障农村村 委工作的正 常运行，保 障农村的持 续发展	方案实施	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果	有持续的资 金来源，保 证农村村干 部的工资持 续发放	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	方案实施	

13. 社区人员保险工资；社区工作经费；社区服务群众专项经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P004271101442		项目名称	社区人员保险工资；社区工作经费；社区服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	307.28	其中：财政资金	307.28	其他资金	
	发放社区人员保险工资、社区工作经费，社区服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 保证社区工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区工作完成率	社区工作完成率	100%	方案实施	
	质量指标	社区工作达标率	社区工作达标率	≥95%	方案实施	
	时效指标	社区工作及时率	社区工作及时率	≥95%	方案实施	
	成本指标	预算控制数	全年社区经费预算资金控制数	≥307.27万元	方案实施	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提高社区服务水准	方案实施	
	经济效益指标	资金利用率	服务群众资金利用率	≥90%	方案实施	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社区稳定	持续维护社区稳定	方案实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	方案实施	

14. 失地补贴绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P004272100014		项目名称	失地补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	430.61	其中：财政 资金	430.61	其他资金	
	补偿失地农户损失					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 赔付失地补偿款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴的失地 面积	补贴的失地面积	>1441.25 亩	方案实施	
	质量指标	资金支付率	失地补贴支付率	≥99%	方案实施	
	时效指标	年度资金计 划按时完成 率	年度资金计划按时完成率	≥95%	方案实施	
	成本指标	面积单位补 贴成本	面积单位补贴成本	≥1500元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	农民的收益 金额	农民的收益金额	430.61万元	方案实施	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	补偿失地农 户损失，不 让农民减收	方案实施	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果	持续保障失 地农民补贴	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	方案实施	

15. 团委经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110150F		项目名称	团委经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保证团委日常工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 保证团委日常工作经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金经费数 额	经费数额	2万元	方案实施	
	质量指标	运转经费发 放完成率 （%）	经费共计发放完成率（%）	≥95%	方案实施	
	时效指标	工作完成及 时率	工作完成及时率	≤1年	方案实施	
	成本指标	按规定标准 支付	按规定标准支付	2万元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保证部门日 常工作正常 运转	方案实施	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务部门工作	保证部门日 常工作正常 运转，保持 社会稳定， 肃清不法舆 论	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	方案实施	

16. 退役军人服务经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110006G		项目名称	退役军人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.08	其中：财政 资金	28.08	其他资金	
	支付退役军人补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 保证退役军人服务站正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障退役军 人的人数	保障退役军人的人数	≥1623 人	方案实施	
	时效指标	资金拨付时 限	经费拨付时限	1 年	方案实施	
	成本指标	资金成本	经费成本	28.08 万元	方案实施	
	质量指标	资金使用合 规率	资金使用合规率	≥90%	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	方案实施	
	社会效益指 标	社会效益	经费使用所形成的社会效 益	保障退役军 人服务站工 作正常运行	方案实施	
	可持续影响 指标	建成效果	建成效果	保证退役军 人服务站日 常运转，持 续给退役军 人提供服务	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	方案实施	

17. 稳定发展经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P004271101417		项目名称	稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.42	其中：财政 资金	57.42	其他资金	
	维护社会稳定发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 维护社会稳定发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金经费数 额	经费数额	57.42 万元	方案实施	
	质量指标	运转经费发 放完成率 （%）	运转经费共计发放完成率 （%）	≥95%	方案实施	
	时效指标	工作完成及 时率	工作完成及时率	≤1 年	方案实施	
	成本指标	按规定标准 支付	按规定标准支付	57.42 万元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保证部门日 常工作正常 运转	方案实施	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务部门工作	保证部门日 常工作正常 运转，保持 社会稳定， 肃清不法舆 论	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	方案实施	

18. 正常离任干部补贴绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110148G		项目名称	正常离任干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	19.44	其中：财政 资金	19.44	其他资金	
	发放离任干部生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 发放离任干部补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金支付率	村干部工资支付率	≥95%	方案实施	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	100%	方案实施	
	时效指标	年度资金计 划按时完成 率	年度资金计划按时完成率	≥90%	方案实施	
	成本指标	完成工作需 要资金	完成工作需要资金	≤19.44 万 元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保障农村村 委工作的正 常运行，保 障农村的持 续发展	方案实施	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果	有持续的资 金来源，保 证农村村干 部的工资持 续发放	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	方案实施	

19. 综合执法队经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P004271101513		项目名称	综合执法队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	111.20	其中：财政 资金	111.20	其他资金	
	满足日常工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 满足部门日常运转支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金经费数 额	经费数额	111.2 万元	方案实施	
	质量指标	运转经费发 放完成率 （%）	三类运转经费共计发放完 成率（%）	≥95%	方案实施	
	时效指标	工作完成及 时率	工作完成及时率	≤1 年	方案实施	
	成本指标	按规定标准 支付	按规定标准支付	111.2 万元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保证部门日 常工作正常 运转	方案实施	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务部门工作	保证部门日 常工作正常 运转，保持 社会稳定， 肃清不法舆 论	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	方案实施	